

Stosownie do art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie Zarządzenia Nr 461/2012 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2012 r. w sprawie założeń do projektu budżetu na 2013 rok i ustalenia procedury przygotowania projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi podaję do wiadomości informację dotyczącą założeń do projektu budżetu na 2013 rok.

ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2013 ROK

1. Podstawa konstrukcji projektu budżetu to:
 - 1) prognoza przyjęta w uchwale Nr XVIII/220/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza (z późn. zm.), w szczególności prognoza dla roku 2013,
 - 2) analiza sytuacji finansowej Miasta w ostatnich latach, w szczególności w 2012 roku.
2. Podstawowe zasady budżetowe przy opracowaniu budżetu:
 - 1) zasada równowagi budżetowej,
 - 2) planowane wydatki bieżące nie mogą być większe niż planowane dochody bieżące (art. 242 ustawy o finansach publicznych).
3. Realność i ostrożność planowania (art. 243 ustawy o finansach publicznych).
4. Celowość i oszczędność planowania wydatków.
5. Założenia makroekonomiczne do projektu budżetu państwa na 2013 rok.
6. Założenia do projektu budżetu państwa na 2013 rok – zastosowanie dla opracowania planu wydatków na 2013 r. dyscyplinującej reguły wydatkowej (tj. ograniczenie wzrostu wydatków poprzez redukcję wydatków o charakterze uznaniowym, a więc nie wynikających z ustaw i uchwał Rady Miejskiej Kalisza).
7. Podstawa planowania dochodów - to przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2012 oraz analiza sytuacji gospodarczej państwa i jej wpływ na dochody Kalisza.
8. Kalkulacja dochodów wynikających z ustaw:
 - a) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - b) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
9. Podejmowanie działań zmierzających do pozyskania środków finansowych na realizację zadań własnych.
10. Planowane dochody z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczyć na zadania określone w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii.
11. Ponadto podstawę planowania stanowią:
 - 1) informacje Ministra Finansów dotyczące planowanej subwencji ogólnej i planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wpłat do budżetu państwa,
 - 2) informacje Wojewody Wielkopolskiego o planowanych kwotach dotacji celowych oraz planowanych dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
 - 3) informacje jednostek samorządu terytorialnego o planowanych dotacjach celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień.
12. Zabezpieczyć w pierwszej kolejności niezbędne środki finansowe na zadania kontynuowane, na realizację których zaciągnięto zobowiązania.

13. Zaplanować wydatki na realizację zadań (które nie występują w 2012 r.) wynikających z ustaw:
 - a) o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 - b) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
14. Planowane wydatki bieżące (dotyczy zadań własnych miasta i powiatu) nie mogą przekroczyć limitu określonego dla poszczególnej jednostki czy komórki organizacyjnej, tj. **limit wydatków bieżących na 2013 rok w zakresie zadań własnych bez udziału środków unijnych (tzn. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych) stanowi 99 % wydatków określonych w budżecie 2012 roku.**
15. Wydatki na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składniki od nich naliczane należy skalkulować w oparciu o wynagrodzenia wg stanu na 01.09.2012 r. (z uwzględnieniem skutków podwyżek wynagrodzeń w 2012 r. oraz wzrostu dodatku stażowego, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych).
16. Zaplanować rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości nieprzekraczającej 1% wydatków ogółem.
17. Zaplanować rezerwy celowe na:
 - 1) wydatki majątkowe,
 - 2) wydatki na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
 - 3) inne /w miarę potrzeb i wynikające z ustaw/.

PREZYDENT
Miasta Kalisza

dr inż. Janusz Pęcherz

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. budżetu i analiz
Ewelina Dudek
26.09.2012r.

KIEROWNIK
Biura Budżetu i Analiz
mgr Janina Błaszczak-Walkowska

SKARBNIK MIASTA KALISZA
Główny Księgowy Budżetu Miasta
mgr Irena Sawicka